

**Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7**  
**Carbonia**

Deliberazione n° 2338

adottata dal Direttore Generale in data 10 AGO, 2001

**OGGETTO:** Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo LUGLIO 2001.

Su proposta del Responsabile Amm.vo e del Responsabile Sanitario del Distretto di Iglesias i quali

- VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;
- VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;
- VISTA la delibera n. 919 del 08/05/2000 con la quale la sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile Cassa del Distretto di Iglesias;
- VISTE le singole richieste di acquisto presentate dai responsabili delle strutture e riscontrata la regolarità e legittimità sia dei singoli utilizzi della Cassa economale, sia della documentazione presentata dal Cassiere economo;
- ACCERTATO che il Servizio Bilancio, con il visto apposto al presente atto, attesta la regolarità contabile delle spese e la corretta imputazione delle spese ai relativi conti;

PROPONGONO

- di acquisire agli atti contabili la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo LUGLIO 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a £. 5.214.860 (cinquemilioniduecentoquattordicimilaottocentosessantatire) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Palmeria Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias, per quanto di propria competenza, e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias nonché dal Responsabile del Servizio Bilancio;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo LUGLIO 2001;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a £. 5.214.860 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dai Responsabili Amm.vo e Sanitario del Distretto di Iglesias e dal Responsabile del Servizio Bilancio;
- di approvare la contabilizzazione delle spese nelle classi di costo indicate dal Cassiere economo;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilita' il reintegro della Cassa economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al cassiere economo Signora Palmeria Zedda.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilita'



IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio Simeone

DIR.AMM. *[Signature]*

DIR. SAN. *[Signature]*

BIL/FODDIS *[Signature]*

DISTR/ AMM.VO/ BROI *[Signature]*

DISTR/ SAN/ SULCIS *[Signature]*

L'ECONOMO *Palmeria Zedda*

Il Responsabile del Servizio affari generali

Attesta che la deliberazione

n. 2338 del 10 AGO, 2001

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 AGO, 2001 al 27 AGO, 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile

Affari Generali





**AZIENDA U.S.L. N. 7 CASSA ECONOMALE DISTRETTO IGLESIAS**  
**RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO LUGLIO 2001**

**CODICE CONTO 02 04 00001 ATTREZZATURE SANITARIE**

N. ORD.	DATA	OPERAZIONE	G. CASSA	DITTA	SPESA
1	04/07/01	TERMOMETRO CON SONDA	226	BODANSCIENZA	L. 57.600
2	11/07/01	PINZE SERRAFILI	233	SM OFTALMICA	L. 336.000
3	31/07/01	SFIGMOMANOMETRI	252	CASA DEL RASOIO ELETTRICO	L. 180.000
				<b>TOTALE</b>	<b>L. 573.600</b>

**CODICE CONTO 54 04 00008 SPESE POSTALI**

4	17/07/01	TELEGRAMMI	244	POSTE ITALIANE	L. 8.400
				<b>TOTALE</b>	<b>L. 8.400</b>

**CODICE CONTO 54 04 00004 CANCELLERIA E STAMPATI**

5	16/07/01	BLOCCHI MOD E 111	234	DIGITAL COLOR	L. 180.000
6	16/07/01	MODULI PER ESAMI CITOLOGICI MOD. MI/11	235	DIGITAL COLOR	L. 216.000
7	19/07/01	BLOCCHI DOCUMENTO TRASPORTO	247	OMNIA CART	L. 14.000
				<b>TOTALE</b>	<b>L. 410.000</b>

**CODICE CONTO 25 04 000027 RIMBORSI TICKET SANITARI**

8	10/07/01	RIMBORSO TICKET SANITARIO	232	FIGUS ELIO	L. 21.000
				<b>TOTALE</b>	<b>L. 21.000</b>

**CODICE CONTO 02 04 00002 MATERIALE NON SANITARIO**

9	03/07/01	BICCHIERI PLASTICA MONOUSO	225	EURODISARIO	L. 286.200
10	04/07/01	ROTOLI SPAGO PER CAMPIONATURE	227	DALMA SRL	L. 23.880
				<b>TOTALE</b>	<b>L. 310.080</b>

**CODICE CONTO 44 03 00001 PROTESI E RIABILITATIVA**

11	04/07/01	RIPARAZIONE MONTASCALE JOLLY N. 6692/99	228	TGR	L. 948.000
12	17/07/01	RIPARAZIONE MONTASCALE JOLLY N. 6306/99	243	TGR	L. 1.662.000
				<b>TOTALE</b>	<b>L. 2.610.000</b>

**CODICE CONTO 43 06 00001 RIMBORSI RICOVERI EXTRA REGIONE**

13	17/07/01	ANT. SPESE PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE	242	PUSCEDDU LUCIANO	L. 1.155.980
				<b>TOTALE</b>	<b>L. 1.155.980</b>

*Felle*

*CV*